

審計部桃園市審計處

會計月報

中華民國 115 年 4 月份

主辦會計人員 張瑋玲

機關長官 張志乾

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	2
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	5
二、 繳付公庫數分析表.....	7
三、 公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	10
二、 收入支出表.....	11
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	12
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	13

審計部桃園市審計處

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	72	01	01	0700000000-9 財產收入	5,000	5,000	4,000	0	0	3,885
				0		7,885				
				0707630000-0 審計部桃園市審計處	5,000	5,000	4,000	0	0	3,885
				0		7,885				
				0707630100-4 財產孳息	4,000	4,000	4,000	0	0	3,885
				0		7,885				
07	71	01	01	0707630103-2 租金收入	4,000	4,000	4,000	0	0	3,885
				0		7,885				
				0707630500-2 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	0	0	0
				0		0				
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0	339
				0		339				
07	71	01	01	1207630000-9 審計部桃園市審計處	0	0	0	0	0	339
				0		339				
				1207630200-8 雜項收入	0	0	0	0	0	339
				0		339				
				1207630210-1 其他雜項收入	0	0	0	0	0	339
				0		339				
				合計	5,000	5,000	4,000	0	0	4,224
					0			8,224		

審計部桃園市審計處

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
06				0007000000-6 監察院主管						
	05			0007630000-1 審計部桃園市審計處	66,715,000	0	66,715,000	28,170,000	4,167,767	2,377,811
					0	0			25,792,189	0
					0	0			0	
		01		3607630100-8 一般行政	65,197,000	0	65,197,000	27,956,000	4,092,010	2,363,290
					0	0			25,592,710	0
					0	0			0	
				10 人事費	61,911,000	0	61,911,000	27,248,000	3,862,887	2,251,566
					0	0			24,996,434	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,268,000	0	3,268,000	702,000	229,123	111,724
					0	0			590,276	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	0	0
					0	0			6,000	0
					0	0			0	
		01		3607630100-8* 一般行政	318,000	0	318,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	318,000	0	318,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	

審計部桃園市審計處

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
		02		3607631000-9 審計業務	1,050,000	0	1,050,000	214,000	75,757	14,521
					0	0			199,479	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,050,000	0	1,050,000	214,000	75,757	14,521
					0	0			199,479	0
					0	0			0	
		03		3607639800-9 第一預備金	150,000	0	150,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				60 預備金	150,000	0	150,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	194,300	0	194,300	194,300	0	0
					0	0			194,300	0
					0	0			0	0
				10 人事費	194,300	0	194,300	194,300	0	0
					0	0			194,300	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,136,415	0	1,136,415	1,136,415	227,283	0
					0	0			1,136,415	0
					0	0			0	0
				10 人事費	1,136,415	0	1,136,415	1,136,415	227,283	0
					0	0			1,136,415	0
					0	0			0	0

審計部桃園市審計處

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
				統籌科目小計	1,330,715	0	1,330,715	227,283	0		
					0	0		1,330,715	0		
					0	0		0			
				合計	68,045,715	0	68,045,715	4,395,050	2,377,811		
					0	0		27,122,904	0		
					0	0		0			

審計部桃園市審計處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	審計業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	24,996,434	0	1,136,415	194,300	26,327,149
1015 法定編制人員待遇	16,149,113	0	0	0	16,149,113
1025 技工及工友待遇	378,900	0	0	0	378,900
1030 獎金	6,066,421	0	0	0	6,066,421
1035 其他給與	0	0	0	194,300	194,300
1040 加班費	15,780	0	0	0	15,780
1045 退休退職給付	0	0	1,136,415	0	1,136,415
1050 退休離職儲金	1,368,409	0	0	0	1,368,409
1055 保險	1,017,811	0	0	0	1,017,811
20 業務費	590,276	199,479	0	0	789,755
2003 教育訓練費	8,300	2,547	0	0	10,847
2006 水電費	26,881	74,894	0	0	101,775
2009 通訊費	10,811	14,888	0	0	25,699
2021 其他業務租金	16,342	6,662	0	0	23,004
2027 保險費	25,123	0	0	0	25,123
2051 物品	82,579	21,195	0	0	103,774
2054 一般事務費	203,193	0	0	0	203,193
2066 車輛及辦公器具養護費	17,600	0	0	0	17,600
2069 設施及機械設備養護費	148,055	0	0	0	148,055
2072 國內旅費	6,040	79,293	0	0	85,333
2093 特別費	45,352	0	0	0	45,352
40 獎補助費	6,000	0	0	0	6,000
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	6,000

審計部桃園市審計處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	審計業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
合計	25,592,710	199,479	1,136,415	194,300	27,122,904

審計部桃園市審計處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	8,224	0	0	0	0	0	0	0	8,224
本年度	8,224	0	0	0	0	0	0	0	8,224
0707630103 租金收入	7,885	0	0	0	0	0	0	0	7,885
1207630210 其他雜項收入	339	0	0	0	0	0	0	0	339
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

審計部桃園市審計處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

審計部桃園市審計處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	27,122,904	0	0	0	70,000	0	0	0	27,192,904	2,307,811
本年度	27,122,904	0	0	0	70,000	0	0	0	27,192,904	2,307,811
一、本年度經費	25,792,189	0	0	0	70,000	0	0	0	25,862,189	2,307,811
3607630100 一般行政	25,592,710	0	0	0	70,000	0	0	0	25,662,710	2,293,290
3607631000 審計業務	199,479	0	0	0	0	0	0	0	199,479	14,521
二、統籌科目	1,330,715	0	0	0	0	0	0	0	1,330,715	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,136,415	0	0	0	0	0	0	0	1,136,415	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	194,300	0	0	0	0	0	0	0	194,300	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

審計部桃園市審計處

平衡表

中華民國115年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	54,603,031	2 負債	356,427
11 流動資產	426,427	21 流動負債	148,343
110103 專戶存款	356,427	210302 應付代收款	148,343
110104 零用金	70,000	28 其他負債	208,084
14 固定資產	54,100,105	280301 存入保證金	208,084
140101 土地	10,998,490	3 淨資產	54,246,604
140401 房屋建築及設備	60,461,639	31 資產負債淨額	54,246,604
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-19,372,116	310101 資產負債淨額	54,246,604
140501 機械及設備	4,434,935		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-3,922,182		
140601 交通及運輸設備	4,371,316		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,184,772		
140701 雜項設備	2,727,986		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,415,191		
16 無形資產	76,499		
160102 電腦軟體	76,499		
合 計	54,603,031	合 計	54,603,031

附註：

審計部桃園市審計處

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,395,050	27,201,128
公庫撥入數	4,395,050	27,192,904
財產收益	0	7,885
其他收入	0	339
支出	4,547,198	27,750,721
繳付公庫數	0	8,224
人事支出	4,090,170	26,327,149
業務支出	304,880	789,755
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	152,148	619,593
收支餘絀	-152,148	-549,593

審計部桃園市審計處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	10,998,490	0	0	0	0	10,998,490
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	60,461,639	-18,980,268	0	0	-391,848	41,089,523
機械及設備	4,434,935	-3,837,126	0	0	-85,056	512,753
交通及運輸設備	4,371,316	-4,150,760	0	0	-34,012	186,544
雜項設備	2,727,986	-1,317,874	0	0	-97,317	1,312,795
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	82,994,366	-28,286,028	0	0	-608,233	54,100,105
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	87,859	0	0	11,360	0	76,499
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	87,859	0	0	11,360	0	76,499
合計	83,082,225	-28,286,028	0	11,360	-608,233	54,176,604
備註						

審計部桃園市審計處
預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	8,224	27,192,904	27,201,128	收入
	0	27,192,904	27,192,904	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	7,885	0	7,885	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	339	0	339	其他收入
歲出	27,122,904	627,817	27,750,721	支出
	0	8,224	8,224	繳付公庫數
人事費	26,327,149	0	26,327,149	人事支出
業務費	789,755	0	789,755	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	619,593	619,593	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-27,114,680	26,565,087	-549,593	收支餘絀

備註：

1.歲入調整數係公庫撥入數27,192,904元。2.歲出調整數係繳付公庫數8,224元，折舊、折耗及攤銷費用619,593元。